

FACIL
pour l'appropriation collective de l'informatique libre
Conseil d'administration
Réunion ordinaire
19 septembre 2012

Procès-verbal d'une réunion ordinaire du Conseil d'administration de FACIL, tenue le mercredi 19 septembre 2012 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

Daniel Pascot, *Président*
Fabian Rodriguez, *Vice-Président*
Martin Chénier, *Trésorier*
André Cotte, *Secrétaire*

Administrateurs

Pierre Beaudry
Éric Beaurivage
Cyrille Béraud
Mathieu Gauthier-Pilotte
Anthony Hémond
Diane Mercier
Robin Millet

IL Y A QUORUM

ABSENTS :

Administrateurs

Omar Bickell
Laurent Bounin

Pierre Beaudry assume la présidence de la réunion et André Cotte agit comme secrétaire.

00 OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion débute à 18 h 05

RÉSOLUTION

concernant la nomination d'un président de réunion

SUR PROPOSITION D'ANDRÉ COTTTE

ET APPUYÉE PAR MARTIN CHÉNIER

IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Pierre Beaudry à titre de président de la réunion.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Pierre Beaudry accepte la présidence de la réunion, constate le quorum et déclare la réunion ouverte.

01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président de la réunion soumet le projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est modifié.

RÉSOLUTION

concernant l'adoption de l'ordre du jour modifié.

SUR PROPOSITION DE ROBIN MILLETTE

ET APPUYÉE PAR DANIEL PASCOT

IL EST RÉSOLU

que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

- 00 Ouverture de la réunion
- 01 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 02 Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières rencontres
- 03 Affaires découlant du dernier procès-verbal
 - 01 Suivi du dossier *Desjardins Caisse d'économie solidaire*
 - 02 Suivi du dossier *Registre des entreprises du Québec*
 - 03 Non résolu : Budget annuel et états financiers périodiques
 - 04 Non résolu : Planification annuel et plan d'action
 - 05 Non résolu : Solution de Web conférence à trouver pour les réunions du CA
 - 06 Non résolu : Renouvellement du logiciel de comptabilité LedgerSMB
- 04 Correspondance
- 05 Période d'information
 - 01 Bilan du Pacte du libre
 - 02 Position du Parti québécois sur le libre
- 06 Rapports divers
 - 01 Colloque de l'AQUOPS

- 02 Comité RMLL
- 03 Comité FacilCom
- 07 Affaires nouvelles
 - 01 Gestion documentaire
- 08 Divers (varia)
 - 01 La position de FACIL face au nouveau gouvernement
- 09 Date de la prochaine réunion
- 10 Clôture de la réunion

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES RENCONTRES

RÉSOLUTION

concernant l'adoption des procès-verbaux.

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil d'administration ont reçu copies des procès-verbaux avec l'avis de convocation,

CONSIDÉRANT que les membres ont effectué une lecture individuelle des procès-verbaux,

SUR PROPOSITION DE CYRILLE BÉRAUD
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTTE
IL EST RÉSOLU

que l'on dispense de faire la lecture des procès-verbaux,
que **les** procès-verbaux des réunions du 9 mai 2012, 16 juin 2012 et 15 août 2012 soient adoptés tel que rédigés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

03 AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL

01 Suivi du dossier *Desjardins Caisse d'économie solidaire*

Pierre Beaudry, qui s'était chargé des démarches auprès de la Caisse, fait le point sur ce qui est réalisé et ce qui reste à faire.

02 Suivi du dossier *Registre des entreprises du Québec*

Pierre Beaudry, qui s'était également chargé de régulariser la situation de FACIL auprès du Registraire des entreprises du Québec, explique les démarches qu'il reste à faire.

03 Non résolu : Budget annuel et états financiers périodiques

Martin Chénier, trésorier, nous fait le bilan des avoirs de FACIL. FACIL possède deux comptes bancaires l'un à la Caisse d'économie solidaire de Desjardins et un autre à BMO. Les avoirs de FACIL se chiffrent à environ 3 500 \$. Le trésorier

s'engage à déposer un état financier trimestriel au CA de FACIL.

04 Non résolu : Planification annuelle et plan d'action

RÉSOLUTION

concernant la préparation d'un document de travail pour la planification annuelle de FACIL.

CONSIDÉRANT qu'aucun administrateur n'a fait des suggestions sur la liste de diffusion du CA comme il avait été proposées à la dernière réunion concernant la planification annuelle et le plan d'action,

SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY
ET APPUYÉE PAR ANDRÉ COTTE
IL EST RÉSOLU

que Pierre Beaudry soit mandaté pour réaliser un document préparatoire sous forme d'une matrice qui servira lors d'une future réunion spéciale du CA consacré exclusivement à ce sujet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

05 Non résolu : Solution de Web conférence à trouver pour les réunions du CA

Fabian Rodriguez expose les difficultés rencontrées dans la recherche d'une solution de Web conférence. Peu ou pas de solutions gratuites. Une solution serait Big Blue Button (logiciel libre) mais via un hébergeur commercial. Daniel Pascot croit que nous aurons une solution dans le cadre des outils fournis pour l'organisation du RMLL.

RÉSOLUTION

concernant l'essai d'une solution de Web conférence pour les réunions du CA

SUR PROPOSITION DE DIANE MERCIER
APPUYÉE PAR DANIEL PASCOT
IL EST RÉSOLU

de mettre à l'essai une solution commerciale avec Big Blue Button tel que décrite par Fabian Rodriguez. Après le premier mois gratuit, si la solution convient, FACIL paiera les 25 \$ par mois demandé par l'hébergeur de la solution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06 Non résolu : Renouvellement du logiciel de comptabilité LedgerSMB

RÉSOLUTION

concernant le logiciel de comptabilité de FACIL.

CONSIDÉRANT que le logiciel de comptabilité LedgerSMB ne correspond pas aux besoins de FACIL ,

CONSIDÉRANT que le coût annuel pour l'utilisation des serveurs de Koumbit afin d'utiliser ce logiciel est de 114,98,

CONSIDÉRANT que le trésorier recommande l'utilisation de GnuCash,

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU

que l'on mandate le trésorier pour :

1. effectuer une sauvegarde des fichiers de données de LedgerSMB
2. de faire parvenir au secrétaire une copie de ce fichier pour fin d'archivage
3. d'annuler l'entente de service pour l'utilisation du logiciel LedgerSMB auprès de Koumbit

que l'on utilise à l'avenir le logiciel libre GnuCash

que le trésorier fasse parvenir périodiquement une copie du fichier des données de GnuCash au secrétaire pour fin d'archivage.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

04 CORRESPONDANCE

Aucune correspondance n'a été reçue depuis la dernière réunion.

05 PÉRIODE D'INFORMATION

01 Bilan du Pacte du libre

Plusieurs membres du CA ont donné leurs impressions sur la campagne du Pacte du Libre et les résultats sont résumés par André Cotte.

RÉSOLUTION

concernant un communiqué de presse pour le bilan de la campagne du Pacte du Libre

SUR PROPOSITION DE DIANE MERCIER
APPUYÉE PAR MARTIN CHENIER

que Mathieu Gauthier-Pilotte prépare sur Framapad un texte de communiqué de presse pour faire le bilan de la campagne. Ceux qui le désirent pourront participer à la rédaction. Le Président fera parvenir aux journalistes le communiqué.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION

concernant la formation d'un comité permanent pour la gestion du Pacte du Libre

SUR PROPOSITION DE ROBIN MILLETTE
APPUYÉE PAR DIANE MERCIER

que l'on forme un comité permanent pour la gestion du Pacte du libre, en prévision d'élections futures. Les membres de ce comité seront désignés lors de la prochaine réunion du CA

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02 Position du Parti québécois (PQ) sur le libre

Cyrille Béraud fait un bilan des positions du PQ face au libre. On y apprend que le PQ n'est pas monolithique face au libre mais que certains y croient fermement comme Mme Marie Malavoy. Le dossier du libre sera, comme du temps des libéraux, dans la cour du Ministre responsable du Conseil du trésor. Cyrille ne croit pas que la bataille est gagnée du côté de la Première ministre. Selon lui, on peut compter à l'Assemblée nationale sur Henri Gautrin (Libéral), Marie Malavoy et Bernard Drainville.

Une discussion à baton rompu suit son exposé.

06 RAPPORTS DIVERS

01 Colloque de l'Association québécoise des utilisateurs de l'ordinateur au primaire-secondaire (AQUOPS)

André Cotte résume ses démarches auprès de l'AQUOPS et d'Alexis Kauffman de Framasoft. On élabore des scénarios possibles pour la visite de M. Kauffman.

RÉSOLUTION

concernant l'obtention d'un stand au congrès de l'AQUOPS

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT

APPUYÉE PAR ROBIN MILLETTE

de vérifier auprès de l'AQUOPS s'il est possible d'obtenir, à coût réduit, un stand au dit colloque qui serait partagé par FACIL et Framasoft.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION

concernant l'attribution d'un prix citron par FACIL

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ

APPUYÉE PAR MARTIN CHENIER

qu'un prix citron soit institué et attribué chaque année par FACIL aux entreprises ou organismes dont la performance en matière de logiciels libres est négative. L'attribution du prix pourrait éventuellement se faire au moment du colloque de l'AQUOPS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02 Rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL)

Daniel Pascot fait le bilan de ce qui a été entrepris depuis la dernière rencontre du CA. Il a rencontré un membre du Comité de sélection des candidatures pour l'organisation du RMLL. Ce dernier lui a laissé entendre que le comité espérait une candidature du Québec pour 2013, soit une année plus tôt que ce que le dernier CA avait prévu.

Daniel Pascot nous énumère les diverses exigences du comité pour l'attribution des RMLL. Parmi celles-ci il y a

- l'éthique des commandites (pas de brevets logiciels) ;
- l'implication à la fois d'organismes publics (Université, ville, gouvernement, etc.) et de commandites privées ;
- la disponibilité d'un minimum de 20 salles de 40 personnes et une agora pour les plénières ;
- 200 à 400 chambres à très bas prix et la proximité d'un camping.

L'événement dure 5 jours et en plus des contributions sous forme de services offerts (Université, etc.), il faut compter autour de 100 000 \$ en argent.

La thématique retenue pour 2013 est *Politique et culture libre*. Pour organiser les RMLL, il faut postuler avant la fin septembre et finaliser les conditions requises pour la fin novembre 2012.

RÉSOLUTION

concernant la candidature de FACIL pour les RMLL 2012

SUR PROPOSITION DE CYRILLE BÉRAUD

APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ

que FACIL se porte candidat pour organiser les RMLL 2013 et que l'on forme un comité pour les RMLL. Les membres de ce comité sont : Daniel Pascot, Fabian Rodriguez, Cyrille Béraud et Robin Milette.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

03 Comité FacilCom

Fabian Rodriguez fait un bilan des actions et des conclusions du comité. On aurait déjà récupéré la plupart des mots de passe pour assurer la gestion des services utilisés par FACIL. Un compte courriel dont l'adresse est secretaire@facil.qc.ca a été créé et servira à l'acheminement de la correspondance destinée à FACIL plutôt que d'encombrer la liste du CA.

RÉSOLUTION

concernant la liste de diffusion du CA de FACIL

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ

APPUYÉE PAR ROBIN MILLETTE

que l'on supprime de la liste de diffusion ca@facil.qc.ca les inscriptions de tous ceux qui ne sont plus membre du CA, après leur avoir envoyé un message expliquant que leur compte n'est plus actif.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION

concernant l'utilisation de Framapad pour le travail collaboratif

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ

APPUYÉE PAR ERIC BEAURIVAGE

que l'on utilise le service libre Framapad en mode privé (avec invitation) pour fin de rédaction commune par le CA ou ses comités.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Fabian donne des informations sur le travail fait par le comité FacilCom sur le site Web de FACIL. Ce travail fut réalisé en bonne partie par Mathieu Gauthier-Pilotte et Omar Bickell.

RÉSOLUTION

concernant de la mise en place d'un Planet FACIL sur notre site Web

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ

APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTTE

que l'on mette en place un nouveau service pour les membres en leur donnant accès à un agrégateur Planet FACIL sur notre site Web.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07 AFFAIRES NOUVELLES

01 Gestion documentaire

RÉSOLUTION

concernant la formation d'un comité de travail pour mettre sur pied un système de gestion intégré des documents (GID) pour FACIL.

CONSIDÉRANT que FACIL existe depuis 2003 et que durant toutes ces années l'organisme a produit une multitude de documents de tout format,

CONSIDÉRANT qu'aucun de système de gestion intégré des documents n'existe actuellement,

CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu de rationaliser le classement, la sauvegarde, l'archivage selon les méthodes modernes de gestion documentaire,

SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY

ET APPUYÉE PAR ANDRÉ COTTE

IL EST RÉSOLU

que l'on forme un comité pour mettre en place un système de gestion intégré des documents ;

que la gestion intégrée des documents est sous la responsabilité du secrétaire ;

que le nom du comité soit FacilDoc ;

que le comité devra faire périodiquement rapport au CA de l'état d'avancement de ses travaux ;

que les personnes suivantes soient nommées sur le comité : Pierre Beaudry, André Cotte et Diane Mercier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

08 DIVERS (VARIA)

01 Clés USB

Fabian Rodriguez propose aux membres intéressés une clé USB contenant plusieurs distributions GNU/Linux dont une qui est 100 % libre. Elles sont cédées au prix coûtant.

09 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

Elle sera fixée en utilisant l'outil Framadate pour choisir la journée idéale.

10 CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h 08.